Zápis z mimořádného zasedání AS OU 27. 3. 2017

Číslo jednací: OU-26801/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Václavíková, Honová, Mostýn, Zapletalová, Dvořáček, Krupa, Gojová, Krausová, Kazík, Čabalová, Vovk, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Čapandová, Waloszek, Drdáková, Bukur, Lata (host), Nevludová (host)

Omluveni: Popelka, Hladík, Surůvka, Michel, Bangoura, Kubančáková, Minařík

Přítomných studentů: 8

Přítomných akademiků: 18

Program zasedání

1. Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019.
2. Složení RVH OU.
3. Možnost penzijního připojištění ze strany zaměstnavatele. Diskuse k vytvoření sociálního fondu.
4. Různé.

V úvodu předsedkyně Honová přivítala senátory. Připomněla, že Mgr. Hašková odstoupila ze senátu, další náhradnice mandát odmítla. Bude nutné vyčkat na výsledky doplňujících voleb, protože další náhradníci do SK AS OU za FSS nejsou. Dále zopakovala, že Dr. Špiláčková se stala proděkankou, tedy její mandát zaniká. Náhradník ale není, proto se rovněž bude čekat na výsledky doplňujících voleb do AS OU za FSS. Ke dnešnímu dni byl doc. Martínek jmenován děkanem LF, a tato funkce je s mandátem v AS OU neslučitelná, tedy jeho mandát v AS OU zaniká. Náhradník bude osloven.

Předsedkyně Honová upozornila, že z jednání AS OU bude pořizován audiozáznam, a to výhradně za účelem tvorby zápisu (záznam nebude zveřejňován). Zeptala se senátorů, zda mají k tomu výhrady. Senátoři námitky nepodali.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

1. **Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019.**

   Rektor uvedl, že na posledním zasedání AS OU byl tento bod diskutován a rozpory se objevili především v tom, že dokument kombinoval principy pro rok 2017 s dlouhodobou metodikou. Toto bylo odstraněno a předložený dokument je metodikou, která by měla být uplatňována po dobu následujících tří let (viz Priloha_1_Pravidla_rozdeleni_prispevku_a_IP_2017_2019.pdf).

   Vajgl za EK AS OU uvedl, že dokument byl projednán a EK AS OU jej doporučuje ke schválení (viz Priloha_2_EK-AS-OU_hlasovani.pdf).

   Honová otevřela diskusi.

   Čabalová upozornila na dvě formální chyby v bodech č. 6 a 7, kde je nutné opravit formulace.

   Badošek poukázal na materiál z pracovní komise MŠMT, dle kterého se v budoucnosti dá usuzovat na to, že důraz bude také na jiné faktory než pouze RIV, RUV a internacionalizaci. Rozhodně pokud dojde k zařazení OU do segmentu profesních a regionálních univerzit, tak nebude v budoucnu pro typ naší instituce stěžejní váha internacionalizace, která je (dle vedením OU předložených Pravidel rozdělení institucionální části příspěvku na roky 2017-2019) stanovena na 45% ukazatele K. RIV by mohlo klesnout na 25% místo současných 30% a bude dost možná ještě spojeno s RUV. Zafixování pravidel na OU na 3 roky dopředu bez zvážení současného směřování tvorby pravidel vyplácení podpory, které se na ministerstvu zřejmě děje, by mohlo v budoucnu být některými fakultami ex post posuzováno jako nevýhodné. Z tohoto materiálu (pokud bude schválen) lze dedukovat, že se do financování promítne také uplatnitelnost absolventů, respektive poptávka po potřebných povoláních jakožto zcela nový ukazatel S (společenská poptávka) a externí příjmy. Vyjádřil pochybnost nad tím, zda je smysluplné fixovat v lokálních podmínkách něco, co bude patrně v globálním rozměru nastaveno brzy jinak, minimálně se ukazují snahy o výraznou změnu pravidel financování a dal k zvážení senátu, zda je prozíravé předložený návrh schválit.

   Rektor odpověděl, že některé indikátory (RIV, RUV) nemá cenu zpochybňovat, budou se do financování VŠ promítat určitě. Připomněl, že požadavek na fixaci vzešel od děkanů a požadovali jej všichni děkani. Upozornil, že například atraktivita VŠ bude reflektovat počty poměry studentů přihlášených k přijatým a přijatých k zapsaným. Dokument obdrželo vedení před několika dny od předsedy konference rektorů a nejedná se o oficiální metodiku, ale o pracovní materiál.

   Kvestorka doplnila, že tento dokument není podepsaný a není jasné, zda to, co dokument uvádí, bude skutečně takto nastaveno.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Seberová upozornila, že senátorům končí mandát v roce 2018 a vedení začátkem roku 2019, a je tedy na zvážení, zda fixací rozdělení financí až do roku 2019 neděláme rozhodnutí za jiné.

Rektor zopakoval, že to byla žádost děkanů. Senát má právo rozhodnout o schválení těchto pravidel rozdělení institucionální části příspěvku pouze pro rok 2017.

Jelikož další připomínky nezazněly, vyzvala předsedkyně Honová k hlasování.

Seberová navrhla tajné hlasování.

Hlasování: AS OU schvaluje Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019.

Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 5, zdržel se: 4.

AS OU schvaluje Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019.

Rektor poděkoval senátorům.

2. **Složení RVH OU.**

   Rektor zopakoval mechanizmus podávání návrhů členů do RVH OU. Podotknul, že se povedlo obsadit všechny oblasti, ve kterých předpokládáme institucionální akreditaci a že tým je složen z oborníků.

   Od senátorů nezazněly žádné dotazy a předsedkyně Honová vyzvala k tajnému hlasování.

   Hlasování: AS OU souhlasí se jmenováním navržených členů do RVH OU.

   Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 1, zdržel se: 0. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.

   AS OU souhlasí se jmenováním navržených členů do RVH OU.

   Rektor poděkoval senátorům.

3. **Možnost penzijního připojištění ze strany zaměstnavatele. Diskuse k vytvoření sociálního fondu.**

   Rektor sdělil, že diskuse o vytvoření sociálního fondu vzešly z řad senátorů, vedení prezentuje možnosti a bude na senátu, zda vyzve vedení, aby se tím zabývalo.

   Kvestorka prezentovala (viz Priloha_3_Prezentace_SF.ppt) současný stav benefitů zaměstnanců OU. Popsala tvorbu sociálního fondu z pohledu legislativy i procesu

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

naplňování finančními prostředky a zdůraznila, že klíčovou otázkou by bylo jasné a jednoznačné nastavení pravidel pro čerpání příspěvků z takového fondu. Upozornila, že vytvořením fondu by narostly administrativní nároky na jeho vedení, stejně jako finanční poplatky spojené s bankovními převody. Řekla, že pokud bude zájem zahájit tyto diskuse, bylo by dobré zapojit do nich také odbory.

Honová reagovala, že již kontaktovala Dr. Plevovou, která tlumočila, že odbory se zřízením sociálního fondu souhlasí a jsou otevřeny dalším diskusím.

Kvestorka doplnila, že je potřebné si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý závazek a je nutná shoda na základních otázkách, které byly zmíněny.

Rumpel navrhnul, aby byly otevřeny diskuse na fakultních senátech, a teprve poté bude jasné, zda je zájem napříč fakultami.

Václavíková, která tlumočila tento bod z AS PřF OU, souhlasila s Rumpelem, že je v tuto chvíli dostačující předložená prezentace, protože první impulz z řad senátorů byl cílen na možnosti zřízení takového fondu a případné výhody a nevýhody z něj plynoucí. Prezentace na tyto otázky jednoznačně odpovídá, a proto souhlasí, aby se diskuse přesunuly na fakultní senáty.

Po krátké diskusi k dílčím otázkám byl tento bod uzavřen s tím, že předsedkyně Honová zašle prezentaci předsedům fakultních senátů.

AS OU bere na vědomí.

4. **Různé.**

- Předsedkyně Honová oznámila, že loňský rozpočet AS OU byl krácen a vzhledem k tomu, že snížená částka nebyla pro fungování AS OU dostatečná, požádala vedení o navýšení rozpočtu AS OU pro rok 2017 na 300 tis. Kč.

  Kvestorka reagovala, že rozpočet bude připraven dle schválené metodiky a poté bude projednáván. Vedení s navýšením rozpočtu pro AS OU souhlasí.

  Honová se zeptala, v jakém časovém horizontu bude rozpočet předložen.

  Rektor odpověděl, že na dubnovém zasedání AS OU, které vzhledem ke státnímu svátku bude patrně posunuto na 18. dubna 2017, bude rozpočet připraven. Před tím bude projednán s děkany fakult.
- Madecká za SK AS OU poděkovala vedení univerzity za podporu při organizaci výjezdního zasedání SK RVŠ, které proběhlo pod záštitou OU v Ostravě.

  Honová poděkovala Madecké za organizaci této akce.
- Madecká informovala, že kolegyně Hašková odstoupila také z postu delegáta ve SK RVŠ a hlasováním byla navržena na tento post Madecká. AS OU to však musí schválit.

  Honová vyzvala senátory k tajnému hlasování.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Hlasování: AS OU schvaluje Madeckou jako delegátku do reprezentace vysokých škol.

Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 1, zdržel se: 1.

Madecká byla schválena na post delegátky do RVŠ.

- Rektor informoval o procesech registrace Jednacího řádu VR OU a Disciplinárního řádu OU. Z MŠMT přišly výtky pouze formálního charakteru a po konzultaci s právním oddělením byly zapracovány, čímž by registrace těchto dokumentů na MŠMT měla být úspěšně ukončena.
- Rektor informoval o připravované přednášce prof. Labíka (předsedy NAÚ), která se uskuteční 18. dubna 2017 od 13 hod na E308, zaměřené na institucionální akreditaci.

Termín dalšího mimořádného zasedání AS OU byl stanoven na **18. dubna 2017** od 14.30, místnost E310.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 7. dubna 2017

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz